

平成31年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額						
					総経費 (円)	収入			支出		
						指定管理料 から充当 (円)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	おはなし会	幼児・未就学児 と保護者	20	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	0
2	おもちゃの病院	どなたでも	30	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0
3	おはなしパレット 絵本とあそび	幼児・未就学児 と保護者	20	0	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0
4	パークサイド岡野カフェ	どなたでも	20	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
5	上級シューフィッターに教わる 自分に合った靴選び	成人	15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	靴店店主から習う 春の味噌作り体験	成人	16	3,800	60,800	0	0	60,800	0	60,800	0
7	赤ちゃんの脳育遊び&親子体 操①	幼児と保護者	20(10組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
8	初めての健康麻雀	成人	12	3,000	36,000	0	0	36,000	16,000	10,000	10,000
9	季節のお菓子作りシリーズ①	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
10	まちかど花壇 緑のカーテン体験	どなたでも	15	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ルーシーダットンでリフレッシュ	成人	15	2,000	30,000	0	0	30,000	20,000	0	10,000
12	知らないと損する 相続のお話	成人	20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	まちかど花壇 グリーンボランティア 春～夏	どなたでも	15	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
14	食育 牛乳とバターについて知 ろう	成人	15	200	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
15	七夕飾り	どなたでも	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
16	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
17	子ども夏まつり	どなたでも	1,000	0	150,000	0	150,000	0	0	100,000	50,000
18	第五地区 納涼祭	どなたでも	1,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
19	歴史で見る西区サロン①	どなたでも	15	100	5,000	3,500	0	1,500	5,000	0	0
20	DIY子ども工作教室	小学生	20	500	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
21	子ども囲碁教室	小学生	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
22	赤ちゃんの脳育遊び&親子体 操②	幼児と保護者	20(10組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
23	本格フランス料理作り	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
24	シルバーアクセサリー作り	成人	15	2,000	35,000	5,000	0	30,000	5,000	30,000	0
25	ラグビーワールドカップ2019 親子でラグビーランチを作ろう	小学生と保護者	20(10組)	800	13,000	5,000	0	8,000	5,000	8,000	0
26	親子でハーバリウム作り	小学生と保護者	20(10組)	1,600	21,000	5,000	0	16,000	5,000	16,000	0
27	美肌メイクアップ講座	成人	15	200	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
28	食品ロスとエコ調理 健康料理	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	11,000	0
29	季節のお菓子作りシリーズ②	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
30	塩麹味噌作り	成人	16	3,800	60,800	0	0	60,800	0	60,800	0

平成31年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額						
					総経費 (円)	収入			支出		
						指定管理料 から充当 (円)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
31	写経体験	成人	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	1,000	
32	歴史で見る西区サロン②	どなたでも	15	100	5,000	3,500	0	1,500	5,000	0	0
33	季節のお菓子作りシリーズ③	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
34	靴店店主から習う 秋仕込味噌作り	成人	16	3,800	60,800	0	0	60,800	0	60,800	0
35	親子ミニ運動会	幼児と保護者	50(25組)	300	7,500	0	0	7,500	0	5,500	2,000
36	ハロウィンパレード	どなたでも	30	300	9,000	0	0	9,000	0	6,000	3,000
37	まちかど花壇 グリーンボランティア 秋～冬	どなたでも	20	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
38	横浜の工場見学① 麒麟ビール工場	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
39	季節のロビーコンサート	どなたでも	50	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
40	センター祭り	どなたでも	1,000	0	200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000
41	簡単！包丁の研ぎ方	成人	15	200	6,000	3,000	0	3,000	5,000	1,000	0
42	クリスマスリースを作ろう	成人	15	1,000	20,000	5,000	0	15,000	5,000	15,000	0
43	お正月飾り作り	成人	15	2,000	35,000	5,000	0	30,000	5,000	30,000	0
44	終活講座	成人	20	100	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
45	季節のお菓子作りシリーズ④	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
46	横浜の工場見学② 日清オイリオ工場	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
47	歴史で見る西区サロン③	どなたでも	15	100	5,000	3,500	0	1,500	5,000	0	0
48	バドミントン大会	中学生以上	36(6組)	500	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
49	お雛様プレート作り	小学生以上	20	1,000	25,000	5,000	0	20,000	5,000	20,000	0
50	バスケットボール大会	中学生以上	36(6組)	500	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
51	卓球大会	中学生以上	30	200	6,000	0	0	6,000	0	5,500	500
52	みんなでフリーマーケット	どなたでも	30	500	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
53	舞台機構体験	小学生以上	11	200	2,200	0	0	2,200	0	0	2,200
合 計					1,166,900	156,500	400,000	610,400	222,000	734,400	210,500

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

平成31年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	おはなし会	【目的】パネルシアター、人形劇、絵本、手遊びなどを併せて行いながら子供たちが本と触れ合い、親しんでもらいます。 【内容】週1回の子育て相談開催と、乳幼児と保護者を対象にパネルシアターや絵本やお話の読み聞かせを行います。	毎月 第3水曜日	12回
2	おもちゃの病院	【目的】壊れてしまったおもちゃを修理することで、物を大切にすることを学ぶエコ講座です。 【内容】おもちゃドクターが持ち込みされた大切なおもちゃを修理してくれます。	7月、9月、3月	3回
3	おはなしパレット 絵本とあそび	【目的】絵本の読み聞かせを介して、子供たちが本と触れ合い、親しんでもらいます。 【内容】週1回、幼児と保護者を対象にパネルシアターや絵本やお話の読み聞かせを行います。	毎月 第1金曜日	12回
4	パークサイド岡野カフェ	【目的】地域のコミュニティカフェサロンを楽しみの場にします。 【内容】パークサイドホーム岡野のデイルームをお借りし、談話やカラオケ等で参加者に楽しんでいただきます。	毎月 第4日曜日	12回
5	上級シューフィッターに教わる 自分に合った靴選び	【目的】靴の正しい履き方や歩き方を知り、自身の足に合う靴の選び方を学びます。 【内容】座学で足の構造や靴の特徴を学び、実践で正しい靴の選び方、履き方を学びます。	4月	1回
6	糀店店主から習う 春の味噌作り体験	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。	4月	1回
7	赤ちゃんの脳育遊び&親子体操①	【目的】スキンシップでお父さんお母さんの育児の手助けをします。 【内容】ベビーマッサージ、ベビーマッサージ、わらべうた遊びで赤ちゃんとのふれあいを深めます。(月齢1歳3ヶ月)	4月、5月	3回
8	初めての健康麻雀	【目的】健康麻雀を通して頭の体操と事業後サークル化を促進します。 【内容】未経験の方を対象とした、飲まない吸わない賭けない健康麻雀を学びます。	5月、6月、7月	8回
9	季節のお菓子作りシリーズ ①	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツを使ったケーキの作り方を学びます。	5月	1回
10	まちかど花壇 緑のカーテン体験	【目的】CO2削減、温暖化防止へのエコ啓発 【内容】自宅できる緑のカーテン(ゴーヤー)の育て方を学び、実践していただきます。西区区政推進課共催事業。	5月	1回
11	ルーシーダットンでリフレッシュ	【目的】健康管理を自己完結できるよう学びます。 【内容】古くからタイに伝わる自己整体法のルーシーダットンを介して、健康な体作りを習得していただきます。	6月	1回
12	知らないと損する 相続のお話	【目的】これからの人生にそなえて穏やかな終活に役立てていただきます。 【内容】司法書士、税理士が今準備しておきたい、介護・相続・遺言・税金対策についての講義です。	6月、2月	2回
13	まちかど花壇 グリーンボランティア 春～夏	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。	6月	1回
14	食育 牛乳とバターについて知ろう	【目的】乳製品の栄養価を知り、忙しい中でも手軽に作れる愛情手作り料理を学びます。 【内容】タカナシ乳業を講師に牛乳とバター作り体験を行います。	6月	1回
15	七夕飾り	【目的】季節の風物詩を実感します。 【内容】日本の催しの一つである七夕飾りをして夏を実感します。	7月	1回
16	打ち水大作戦	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】施設入口前にて来館者と地域ボランティアと一緒に打ち水を行います。	7月	1回
17	子ども夏まつり	【目的】子ども達を対象にしたお祭りで、多世代間の交流や新しい友達との交流など、新しい発見の一日になることを目的とします。 【内容】第五地区納涼祭と同時開催します。	7月	1回

平成31年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
18	第五地区 納涼祭	【目的】第五地区連合町内自治会、第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】第五地区主催の納涼祭を地区センター公会堂で開催します。	7月	1回
19	歴史で見る西区サロン①	【目的】大河ドラマでおなじみの日本史の面白さを知ってもらいます。 【内容】学校では教えてもらえなかった歴史の隙間を習って楽しみます。	6月	1回
20	DIY子ども工作教室	【目的】夏休みの子供向け。手作りの楽しさを感じてもらいます。 【内容】木の切れ端を使ってアイデアを駆使して工作。器具の使い方を学び安全な作り方を習得します。	8月	1回
21	子ども囲碁教室	【目的】夏休みの一日の体験として囲碁に親しんでもらい、囲碁人口の底上げの一助となります。 【内容】館ご利用の囲碁同好会の指導で子供たちに囲碁の楽しさを実感してもらいます。西区文化協会共催事業。	8月	3回
22	赤ちゃんの脳育遊び&親子体操②	【目的】スキンシップでお父さんお母さんの育児の手助けをします。 【内容】ベビーマッサージ、ベビーヨガ、わらべうた遊びで赤ちゃんとのふれあいを深めます。(月齢1歳6ヶ月)	9月、10月	3回
23	本格フランス料理作り	【目的】フランスの家庭料理を身近な食材で作味わいます。 【内容】敷居の高いフランス料理を身近なものに感じてもらうために、ご家庭でも作れるよう解りやすくご紹介いたします。	9月	1回
24	シルバーアクセサリー作り	【目的】アクセサリー作りを楽しみます。 【内容】世界唯一の自分オリジナルアクセサリーの作り方をご指導します。	9月	2回
25	ラグビーワールドカップ2019 親子でラグビーランチを作ろう	【目的】日本で開催されるラグビーワールドカップを一層楽しみます。 【内容】ラグビーに関係するおかずのアイデアを習って、作って、食べて、ラグビー観戦をより身近に感じていただきます。	9月	1回
26	親子でハーバリウム作り	【目的】元来植物標本であるハーバリウムの作り方を習います。 【内容】透明な瓶に専用のオイルを使って、きらびやかなハーバリウムを作成して楽しめます。	10月	1回
27	美肌メイクアップ講座	【目的】健康に見る得するメイクアップ術を習います。 【内容】メイクアップについてを学び、実践で技術を習います。	9月	1回
28	食品ロスとエコ調理 健康料理	【目的】講義と調理実習を通して食品ロス削減とエコ啓発をします。 【内容】健康料理(減塩・ダイエット)を料理テーマに調理実習をします。	9月	1回
29	季節のお菓子作りシリーズ②	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツ使ったケーキの作り方を学びます。	11月	1回
30	塩麹味噌麴作り	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って塩麴作りを体験します。	10月	1回
31	写経体験	【目的】写経で安定した精神のあり方を学びます。 【内容】初めての写経。使い慣れた筆記具で気軽に体験していただきます。	10月	1回
32	歴史で見る西区サロン②	【目的】大河ドラマでおなじみの日本史の面白さを知ってもらいます。 【内容】学校では教えてもらえなかった歴史の隙間を習って楽しみます。	11月	1回
33	季節のお菓子作りシリーズ③	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツ使ったケーキの作り方を学びます。	10月	1回
34	糰店店主から習う 秋仕込味噌作り	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。	10月	1回

平成31年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
35	親子ミニ運動会	【目的】親子交流がメイン。第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】綱引き、玉入れ、借り物競争等の他、幼児と保護者と一緒に参加するミニ運動会。時には子育て相談をしてみたり、子どもとの関わりを深く広めていきます。	10月	1回
36	ハロウィンパレード	【目的】第五地区社会福祉協議会、戸部交通安全協会母の会、西区更生保護女性会、共催事業。 【内容】仮装行列して施設近隣のご利用者宅をめぐり、子どもも大人も楽しめます。	10月	1回
37	まちかど花壇 グリーンボランティア 秋～冬	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。	11月	1回
38	横浜の工場見学① 麒麟ビール工場	【目的】ビールのできるまでを体感します。 【内容】アルコール類の中でも好きな方の多いビール。仕込みや発酵・貯蔵、パッケージの過程を見学します。	11月	1回
39	季節のロビーコンサート	【目的】家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしてもらいます。日本文化からクラシックやジャズコンサートを楽しめるプログラムです。 【内容】クラシックやジャズなど、音大生によるコンサート。	11月	1回
40	センター祭り	【目的】地区センターで活動しているサークルの皆さんに発表や展示の機会を設け、地域の方たちが誰でも気軽に参加でき、多世代で楽しめるイベントを開催します。 【内容】活動団体の展示や発表、模擬店や自主事業講師・活動団体による一日体験コーナーなどを開催。	11月	1回
41	簡単！包丁の研ぎ方	【目的】包丁の研ぎ方を習うことにより、身近な道具が大切なことに気づいてもらいます。 【内容】料理では必要な道具である包丁のメンテナンスを習います。	11月	1回
42	クリスマスリースを作ろう	【目的】クリスマスリースを作って季節を感じてもらいます。 【内容】クリスマスに向けて、オリジナルのリースの作り方を習います。	11月	1回
43	お正月飾り作り	【目的】花と関わり、家のなかも自身の気持ちも明るくします。 【内容】年末年始を飾るフラワーアレンジを習います。	11月	1回
44	終活講座	【目的】終活をするにあたり、手始めに何をすべきかを考えます。 【内容】これだけは備えておきたいこと、考えておきたいことをお知らせします。	12月	1回
45	季節のお菓子作りシリーズ ④	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツを使ったケーキの作り方を学びます。	12月	1回
46	横浜の工場見学② 日清オイリオ工場	【目的】現代の食生活に欠かせない食用油についてを学びます。 【内容】食用油の歴史や製造工程を楽しく見学して紹介していただきます。	12月	1回
47	歴史で見る西区サロン③	【目的】大河ドラマでおなじみの日本史の面白さを知ってもらいます。 【内容】学校では教えてもらえなかった歴史の隙間を習って楽しみます。	12月	1回
48	バドミントン大会	【目的】日頃、利用のあるバドミントンの団体同士が交流できる場を提供し、団体間・世代間交流の輪を広げていくことで館の利用促進向上につなげます。 【内容】当施設で活動しているバドミントン団体を中心に参加募集をし、トーナメント形式で試合を開催します。	1月	1回
49	お雛様プレート作り	【目的】桃の節句に向けてお雛様プレートを作成します。 【内容】陶磁器に転写シールを貼り付けでオリジナルのカップやお皿を作成します。	3月	1回
50	バスケットボール大会	【目的】日頃、利用のあるバスケットの団体同士が交流できる場を提供し、団体間・世代間交流の輪を広げていくことで館の利用促進向上につなげます。 【内容】当施設で活動しているバスケット団体を中心に参加募集をし、トーナメント形式で試合を開催します。	2月	1回

平成31年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
51	卓球大会	【目的】地域住民交流事業として、卓球を通じて交流を図ります。 【内容】西区内卓球部にボランティアで審判を依頼。 ダブルスにすることで、幅広いレベルの方が同時に楽しむことができる。	2月	1回
52	みんなでフリーマーケット	【目的】地域交流及びリサイクル、リユース啓発としての地域交流。 【内容】地域の方々のご家庭リサイクル品を出品いただき、施設内にてフリーマーケットを行います。	3月	1回
53	舞台機構体験	【目的】青少年育成を介しての健全な地域活性化。 【内容】舞台（演劇、コンサート）に興味を持った主に青少年を対象に西公会堂舞台演出体験を行います。	3月	1回

平成31年度 「西地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	39,321,000		39,321,000		39,321,000	横浜市より
利用料金収入	4,280,000		4,280,000		4,280,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	610,400		610,400		610,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	230,000		230,000		230,000	
収入合計	46,571,400	0	46,571,400	0	46,571,400	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,642,000	0	22,642,000	0	22,642,000	
給与・賃金	19,756,000		19,756,000		19,756,000	
社会保険料	2,076,000		2,076,000		2,076,000	
通勤手当	800,000		800,000		800,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,585,000	0	1,585,000	0	1,585,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市への支払分	100,000		100,000		100,000	行政財産目的外使用料
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	ニーズ対応費に含む
施設賠償責任保険	170,000		170,000		170,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	305,000		305,000		305,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	766,900	0	766,900	0	766,900	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	766,900		766,900		766,900	
自主事業費			0		0	
管理費	15,166,600	0	15,166,600	0	15,166,600	
光熱水費	9,050,000	0	9,050,000	0	9,050,000	
電気料金	5,662,000		5,662,000		5,662,000	
ガス料金	2,080,000		2,080,000		2,080,000	
水道料金	1,308,000		1,308,000		1,308,000	
清掃費	2,257,000		2,257,000		2,257,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	143,400		143,400		143,400	
設備保全費	2,716,200	0	2,716,200	0	2,716,200	
空調衛生設備保守	1,301,400		1,301,400		1,301,400	
消防設備保守	207,900		207,900		207,900	
電気設備保守	495,000		495,000		495,000	
害虫駆除清掃保守	100,200		100,200		100,200	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	611,700		611,700		611,700	
共益費			0		0	
公租公課	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,830,000		1,830,000		1,830,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,153,900	0	3,153,900	0	3,153,900	
本部分	3,153,900		3,153,900		3,153,900	
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000	
支出合計	46,571,400	0	46,571,400	0	46,571,400	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
管理許可・目的外使用許可支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
管理許可・目的外使用許可収支	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	

平成31年度 「西公会堂」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	35,372,000		35,372,000		35,372,000	横浜市より
利用料金収入	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	45,672,000	0	45,672,000	0	45,672,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	13,990,000	0	13,990,000	0	13,990,000	
給与・賃金	12,290,000		12,290,000		12,290,000	
社会保険料	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
通勤手当	420,000		420,000		420,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	640,000		640,000		640,000	
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	170,000		170,000		170,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	105,000		105,000		105,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費			0		0	
管理費	24,891,000	0	24,891,000	0	24,891,000	
光熱水費	9,160,000	0	9,160,000	0	9,160,000	
電気料金	5,727,000		5,727,000		5,727,000	
ガス料金	2,106,000		2,106,000		2,106,000	
水道料金	1,327,000		1,327,000		1,327,000	
清掃費	2,282,600		2,282,600		2,282,600	
修繕費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
機械警備費	145,200		145,200		145,200	
設備保全費	11,903,200	0	11,903,200	0	11,903,200	
空調衛生設備保守	1,629,700		1,629,700		1,629,700	
消防設備保守	211,000		211,000		211,000	
電気設備保守	500,000		500,000		500,000	
害虫駆除清掃保守	101,800		101,800		101,800	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,460,700		9,460,700		9,460,700	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,730,000		1,730,000		1,730,000	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,595,000	0	3,595,000	0	3,595,000	
本部分	3,595,000		3,595,000		3,595,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	対象外
支出合計	45,672,000	0	45,672,000	0	45,672,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成 31 年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・ 公平公正な運用の徹底 ・ 利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映 ・ センター委員会、利用者会議で運用を決定 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設利用ガイド作成・配布 ・ 西区区報や館内、近隣自治会、学校、関連施設 回覧板での情報提供・拡大 <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂 ・ 研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等） ・ スタッフ会議での問題点抽出と意識統一 ・ ホスピタリティ精神を第一の行動規範の徹底 <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区センター当日 1 時間貸出を継続 ・ 地区センター午後②特別サービス券の発行継続 <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域住民モニタリング <p>→地区センター・公会堂利用者アンケート実施</p>			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

平成 31 年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	回収率 87% ・利用者懇談会開催 → 平成 31 年度 2 回実施 ・センター委員会開催 → 平成 31 年度 2 回実施			
業務運営	本市重要施策に対する取組 ① 情報公開規程 ・『横浜市の保有する情報の公開に関する条例』の趣旨に則り、「情報公開規程」を公開。 ② R+R 活動 ・リデュース…ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース…リユース文庫、雨水の植栽水遣り ・リサイクル…小型家電回収BOXの設置 ・リアクト …おもちゃ病院など、エコ関連の自主事業開催 ③ 市内中小企業優先発注 施設設備修繕案件を市内区内業者に発注 ④その他 ・図書コーナーの活性化における図書書架増設置理念を実現する運営内容			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

平成 31 年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	<p>① 地域団体連携による地域活性化事業の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第五地区納涼祭+子ども祭り合同開催 ・センター祭り開催 第五地区クリスマスイベント共催 ・パークサイト岡野カフェ <p>② 次世代地域リーダー発掘事業開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西区芸能文化祭ボランティア ・舞台機構体験 <p>利用促進策</p> <p>① 広報取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SNSの活用展開 <p>② サービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無料WI-FIサービスの導入 <p>利用料金の設定について</p> <p>① 地区センター開館時間延長</p> <p>H31年度利用者アンケート意向調査実施</p> <p>自主事業計画</p> <p>① 子育て応援事業：5事業</p> <p>② 子ども育成事業：11事業</p> <p>③ 社会人や男性の参加促進事業：12事業</p> <p>④ 料理室利用促進事業：11事業</p>			
職員育成	管理運営に必要な組織・人員体制			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

平成 31 年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	<p>① 館長 1 名・副館長 3 名・職員 2 名</p> <p>② センタースタッフ常時 2 名・公会堂スタッフ 常時 1 名、舞台スタッフ常時 1 名・美化スタッフ 1 名/日 個人情報保護などの体制と研修計画</p> <p>① 個人情報保護研修、内部監査の実施</p> <p>② 接客・接遇のプロとしての行動の習得・向上 ・スタッフミーティング実施数：10 回 ・研修実施数：4 回 (リカレント研修・個人情報保護研修、人権研修、 市民利用施設における利用許可 (ハイトステーション))</p> <p>③ 社内セルフモニタリングシステム (ASSMS) 実施。</p>			
財務	<p>収入計画の考え方</p> <p>① 稼働率目標値</p> <p>・ H31 年度：西地区センター 71.0%</p> <p>・ H31 年度：西公会堂 68.0%</p> <p>② 利用料金目標値</p> <p>・ H31 年度：西地区センター 4,280,000 円</p> <p>・ H31 年度：西公会堂 10,300,000 円</p> <p>増収策</p> <p>① 地域活性化につながる取り組みによる増収</p>			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 31 年度 西地区センター・西公会堂 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	<ul style="list-style-type: none"> ・センターまつり等のイベント開催時に、有料で地元企業のPRスペースを募集 			
その他				
利用者等 の意見	<p><利用者等の意見の把握方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ① ご意見箱 ② 利用者アンケート ③ 利用者会議（懇親会） ④ 地区センター委員会 	<p><利用者等から寄せられた意見・要望></p>	<p><意見・要望に対する対応></p>	

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施